

当 初 予 算 書

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日

法人名：社会福祉法人ともえ会 こじか荘

事業名：こじか荘短期入所生活介護事業所

(単位： 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考	
事業収入	介護保険事業収入	13,322,000	13,971,000	649,000		
	居宅介護料収入	10,701,000	11,463,000	762,000		
	(介護報酬収入)	9,576,000	10,260,000	684,000		
	介護報酬収入	9,576,000	10,260,000	684,000		
	(利用者負担金収入)	1,125,000	1,203,000	78,000		
	介護負担金収入(公費)	0	41,000	41,000		
	介護負担金収入(一般)	1,125,000	1,162,000	37,000		
	利用者等利用料収入	2,529,000	2,508,000	△ 21,000		
	食費収入(公費)	120,000	120,000	0		
	食費収入(一般)	1,440,000	1,440,000	0		
	居住費収入(公費)	240,000	144,000	△ 96,000		
	居住費収入(一般)	660,000	780,000	120,000		
	その他の利用料収入	69,000	24,000	△ 45,000		
	その他の事業収入	92,000	0	△ 92,000		
	補助金事業収入(公費)	92,000	0	△ 92,000		
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		
	事業活動収入計		13,325,000	13,974,000	649,000	
	事業活動に要する支出	人件費支出	14,250,000	14,384,000	134,000	
職員給料支出		8,647,000	8,735,000	88,000		
職員賞与支出		2,488,000	2,496,000	8,000		
賞与引当金支出		510,000	554,000	44,000		
非常勤職員給与支出		780,000	744,000	△ 36,000		
法定福利費支出		1,825,000	1,855,000	30,000		
事業費支出		3,758,000	3,817,000	59,000		
給食費支出		1,469,000	1,472,000	3,000		
介護用品費支出		228,000	250,000	22,000		
保健衛生費支出		64,000	89,000	25,000		
医療費支出		3,000	3,000	0		
被服費支出		142,000	150,000	8,000		
教養娯楽費支出		13,000	17,000	4,000		
日用品費支出		5,000	5,000	0		
水道光熱費支出		1,239,000	1,239,000	0		
燃料費支出		207,000	207,000	0		
消耗器具備品費支出		130,000	225,000	95,000		
保険料支出		13,000	13,000	0		
教育指導費支出		3,000	3,000	0		
車輛費支出		242,000	144,000	△ 98,000		
事務費支出		537,000	502,000	△ 35,000		
福利厚生費支出		62,000	64,000	2,000		
職員被服費支出		52,000	57,000	5,000		
事務消耗品費支出		30,000	39,000	9,000		
印刷製本費支出		45,000	62,000	17,000		
修繕費支出		50,000	50,000	0		
通信運搬費支出		67,000	84,000	17,000		
業務委託費支出	19,000	0	△ 19,000			
手数料支出	34,000	37,000	3,000			
保険料支出	90,000	79,000	△ 11,000			
賃借料支出	28,000	30,000	2,000			
租税公課支出	9,000	0	△ 9,000			
保守料支出	51,000	0	△ 51,000			
事業活動支出計		18,545,000	18,703,000	158,000		
事業活動資金収支差額		△ 5,220,000	△ 4,729,000	491,000		
施設収入						

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
整備等による収入						
	施設整備等収入計	0	0	0		
整備等による支出						
	施設整備等支出計	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	5,220,000	4,729,000	△	491,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,220,000	4,729,000	△	491,000	
	その他の活動収入計	5,220,000	4,729,000	△	491,000	
その他の活動による支出						
	その他の活動支出計	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額	5,220,000	4,729,000	△	491,000	
予備費支出	0	0	0			
	(0)	(0)	(0)			
当期資金収支差額合計	0	0	0			
前期末支払資金残高	3,025,430	0	△	3,025,430		
当期末支払資金残高	3,025,430	0	△	3,025,430		